



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE BARRETOS

Fone: (17) 3322-8358

Av. Trinta e Três, 846 - Baroni - CEP 14780-192 - Barretos-SP
LEI MUNICIPAL Nº 3.705 de 08-11-2004 - CNPJ 66.998.014/0001-54

BALANCETE FINANCEIRO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO 2022 DESPESA

DISCRIMINAÇÃO DA DESPESA	SALDOS ANTERIORES	DESPESA PAGA NO MÊS	DESPESA PAGA NO ANO	DESPESA EMPENHADA A PAGAR	DESPESA EMPENHADA NO ANO
Vencimentos e Vantagens Fixas	123.927,10	22.932,18	139.205,79	0,00	139.205,79
Material de Consumo	56,90	0,00	56,90	0,00	56,90
Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	75,00	0,00	75,00	0,00	75,00
	124.059,00	22.932,18	139.337,69	0,00	139.337,69
DIRETORIA ADMINISTRATIVA					
Construção, Reforma e Aparelhamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Equipamentos e Material Permanente	4.646,00	0,00	4.646,00	0,00	4.646,00
Contribuições a Ent. Fechadas de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vencimentos e Vantagens Fixas	604.311,00	112.119,03	684.684,24	0,00	684.684,24
Obrigações Patronais	135.115,95	28.206,77	151.221,42	5.980,66	157.202,08
Material de Consumo	23.045,66	3.598,11	24.032,45	0,00	24.032,45
Passagens e Despesas com Locomoção	3.923,35	0,00	3.923,35	0,00	3.923,35
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	116.581,34	19.000,00	116.581,34	0,00	116.581,34
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	360.823,19	26.113,89	340.608,98	9.421,47	350.030,45
Serviços de Tecnologia da Informação	128.888,65	25.634,32	134.217,16	1.387,10	135.604,26
	1.377.335,14	214.672,12	1.459.914,94	16.789,23	1.476.704,17
DEPARTAMENTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL					
Aposentadoria - IPMB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões - IPMB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	9.840,99	902,97	10.743,96	0,00	10.743,96
Indenizações e Restituições	3.874,60	0,00	3.874,60	0,00	3.874,60
Indenizações e Restituições - Comprev	22.017,58	10.842,55	22.017,58	5.454,70	27.472,28
Aposentadoria - Prefeitura	50.809.279,11	10.566.909,07	57.917.159,38	7.554,74	57.924.714,12
Pensões - Prefeitura	8.664.961,31	1.823.508,27	9.829.428,88	1.538,54	9.830.967,42
Aposentadoria - Câmara	1.110.441,17	236.624,66	1.272.088,27	0,00	1.272.088,27
Pensões - Câmara	31.473,08	8.210,37	35.578,27	0,00	35.578,27
Aposentadoria - SAAE	8.673.971,20	1.796.738,41	9.906.205,65	0,00	9.906.205,65
Pensões - SAAE	2.942.459,88	595.071,32	3.349.659,65	0,00	3.349.659,65
Precatórios	3.224.329,72	0,00	3.224.329,72	0,00	3.224.329,72
Sentenças Judiciais - RPV	438.535,89	39.140,88	477.676,77	0,00	477.676,77
	75.931.184,53	15.077.948,50	86.048.762,73	14.547,98	86.063.310,71
TOTAL - DESP. ORÇAMENTÁRIA	77.432.578,67	15.315.552,80	87.648.015,36	31.337,21	87.679.352,57

TOTAL - DESP. EXTRA-ORÇAMENTÁRIA 22.576.389,48

TOTAL GERAL DA DESPESA (Orçamentária + Extra-Orçamentária) 110.255.742,05

SALDOS EM 31/12/2022	
CONTA CORRENTE	
BANCO SANTANDER C/M	16.012,07
BANCO DO BRASIL C/M	13.011,80
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/M	0,00
BANCO DO BRASIL C/M - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00
BANCO DO BRASIL C/M - CONCURSO PÚBLICO	0,00
	29.023,87
APLICAÇÕES	
CAIXA EC. FEDERAL -FI BRASIL DISPONIBILIDADES	126.787,84
BANCO DO BRASIL S/A - RF IDKA 2 FI	533.314,84
BANCO DO BRASIL S/A - RF PERFIL F.I.C.F.I.	2.272.296,87
BANCO DO BRASIL S/A - IRF-M1	7.160.399,53
BANCO DO BRASIL S/A - TP IPCA	5.284.960,23
FIDC REC MULTISSETORIAL IPCA	545.670,78
FI RECUPERAÇÃO BRASIL RF LONGO PRAZO	41.384,63
BANCO DO BRASIL S/A - PREV. FLUXO	3.812.890,41
	19.777.705,13
TÍTULOS PÚBLICOS NTN-B	8.048.361,32
TÍTULOS PÚBLICOS NTN-C	13.515.085,34
	21.563.446,66
TOTAL GERAL DAS APLICAÇÕES	41.370.175,66
TOTAL GERAL (Despesa Orçamentária/Extra-Orçamentária + Aplicações)	151.625.917,71

Barretos, 31 de Dezembro de 2022

Lincoln Del Bianco de Menezes Carvalho
Diretor Presidente

Frederico Alves de Paula
Diretor de Administração e Finanças

Adriano Tamburus
Chefe de Contabilidade
CRC MG 094994/0-8 T SP